

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2013-007

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2013-007

中国中铁股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体建事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届监事会第十三次会议(属 2013 年第 1 次定期会议)于 2013 年 3 月 27 日在中国中铁广场 A901 会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次会议。高管层李建生、许廷旺、于腾群，联席公司秘书谭振忠、德勤会计师及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2012 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2012 年度业绩公告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。会议认为：公司 2012 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2012 年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映

了公司 2012 年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2012 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘用 2013 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于 2012 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。会议认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2012 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2012 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制

体系建立、完善和运行的实际情况，对该报告无异议。

六、审议通过《关于 2012 年度公司审计情况及 2013 年审计工作计划的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈中国中铁内幕信息知情人 2012 年度买卖本公司股票的自查报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于〈监事会 2012 年度工作报告〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日